

## 盛达金属资源股份有限公司 关于减少控股子公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、减资情况概述

内蒙古盛达光彩金属材料有限公司（下称“盛达光彩”）为盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”）的控股子公司，注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司认缴注册资本 3,500 万元，持股 70%，陆海艳认缴注册资本 1,500 万元，持股 30%。根据公司整体发展规划和盛达光彩的经营管理需要，经公司与陆海艳协商一致，拟将盛达光彩的注册资本减少 4,000 万元，股东将按照持股比例同比例减资，其中公司减少认缴出资 2,800 万元，陆海艳减少认缴出资 1,200 万元。

2020 年 8 月 21 日，公司召开的九届二十三次董事会审议通过了《关于减少控股子公司注册资本的议案》，同意盛达光彩本次减资事项，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。截止本公告日，盛达光彩注册资本 5,000 万元，股东按持股比例实缴出资 1,000 万元，本次减少的注册资本为尚未实缴到位的出资 4,000 万元。本次减资完成后，盛达光彩注册资本将由 5,000 万元减至 1,000 万元，公司和陆海艳对盛达光彩的持股比例不变，盛达光彩仍为公司控股子公司。

本次减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

### 二、减资相关方介绍

陆海艳，女，汉族，国籍：中国，住址：内蒙古赤峰市松山区。经查询，陆海艳非失信被执行人。

### 三、减资主体基本情况

名称：内蒙古盛达光彩金属材料有限公司

注册地：内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄辽河街中段北侧（宝山医院南门

东 50 米)

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陆海艳

注册资本：5000 万元人民币

统一社会信用代码：91150403MA0MXPCW39

成立日期：2016 年 5 月 6 日

营业期限：2016 年 5 月 6 日至 2046 年 5 月 5 日

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：有色金属、矿产品、黑色金属、硫铁粉、铁矿粉、铁矿石、化工产品（不含危险化学品）、生铁、焦炭、煤炭、玻璃幕墙、五金交电、建筑材料、石材、铝塑门窗、防盗门、消防设备、选矿药剂（危险化学品除外）销售；进出口贸易（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）

经核查，盛达光彩非失信被执行人。

减资前后股权结构：

单位：万元

股东名称/姓名	本次减资前		变动情况	本次减资后	
	注册资本	股权比例		注册资本	股权比例
盛达金属资源股份有限公司	3,500	70%	-2,800	700	70%
陆海艳	1,500	30%	-1,200	300	30%
合计	5,000	100%	-4,000	1,000	100%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日/ 2020 年半年度（未经审计）	2019 年 12 月 31 日/ 2019 年度（经审计）
资产总额	13,991.93	24,141.71
负债总额	12,735.25	19,986.16
应收账款总额	110.86	354.74
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,256.67	4,155.55
营业收入	36,117.57	200,776.92

营业利润	15.68	1,383.69
归属于母公司所有者的净利润	1.12	1,029.87
经营活动产生的现金流量净额	1,611.53	-397.92

#### 四、减资目的和对公司的影响

本次减资是基于公司整体发展规划和盛达光彩的经营管理需要，有利于提高公司资金使用效率，有利于盛达光彩的长远发展。本次减资完成后，盛达光彩的股权结构不变，仍为公司的控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次减资不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、独立董事意见

本次减资符合公司整体发展规划和盛达光彩的经营管理需要，有利于提高公司资金使用效率，有利于盛达光彩的长远发展；本次减资的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，相关股东遵循公允、合理原则，按照持股比例同比例减资，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本次盛达光彩减资事项。

#### 六、备查文件

- 1、公司九届二十三次董事会决议；
- 2、公司九届十六次监事会决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十一日